

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 176

Data de Movimento
16/09/2016

Saldo Anterior	1.538.328,49		
Receita Orçamentária	325.309,52	Despesa Orçam. e Restos	-332.489,54
Estorno de Receita	-2.338,71	Desp. Extra-Orçamentária	-165.286,23
Receita Extra-Orçamentária	2.163,61	Devolução de Receita	-155,35
Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00
Transferências	0,00	Retiradas	-423.203,53
Depósitos	423.203,53	Saldo Atual	1.365.531,79
Soma:	2.286.666,44	Soma:	2.286.666,44

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.769,74	0,00	0,00	48.769,74	00600000132 - 7
Total	48.769,74	0,00	0,00	48.769,74	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	325.542,24	325.542,24	0,00	0 - 0
Total	0,00	325.542,24	325.542,24	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	8.271,24	0,00	0,00	8.271,24	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	934,28	0,00	0,00	934,28	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	69.104,95	10.553,39	0,00	79.658,34	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	238.240,78	25.297,71	0,00	263.538,49	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	23.249,22	1.336,72	0,00	24.585,94	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	827.389,03	286.015,71	596.000,23	517.404,51	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	954,92	0,00	0,00	954,92	82162 - 2
Total	1.169.523,22	323.203,53	596.000,23	896.726,52	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	333,36	0,00	0,00	333,36	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	71.611,05	0,00	0,00	71.611,05	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	147.541,78	100.000,00	0,00	247.541,78	70183 - 1
Total	219.486,19	100.000,00	0,00	319.486,19	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	1.930,89	1.930,89	0,00	0 - 0
Total	0,00	1.930,89	1.930,89	0,00	
VINCULADA					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.359,29	0,00	0,00	2.359,29	66419 - 7
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	0,00	0,00	0,00	0,00	71023 - 7
35101 - C.E.F. - E.T.E. - (154.410-98/2004)	2,27	0,00	0,00	2,27	06000116 - 5
35103 - C.E.F. - E.T.E. - (190.025-84/2006)	42.815,73	0,00	0,00	42.815,73	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	55.372,05	0,00	0,00	55.372,05	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	100.549,34	0,00	0,00	100.549,34	
Total Geral:	1.538.328,49	750.676,66	923.473,36	1.365.531,79	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E